

上海市2021年市级单位预算

预算单位：中国福利会幼儿园

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中国福利会幼儿园主要职能

中国福利会幼儿园是孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士于1949年亲手创办的托幼机构。
主要职能包括：

1. 对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

中国福利会幼儿园机构设置

中国福利会幼儿园单位设3个内设机构，包括：园部、业务部、保障部。其中业务部下设教师发展与质量监控部、家长工作与对外联络部、科研与宣传部、国际部。保障部下设人事与财务部、安全与后勤保障部、保健室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，中国福利会幼儿园预算支出总额为3,819万元，其中：财政拨款支出预算1,879万元，比2020年预算减少887万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,879万元，比2020年预算减少887万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,546万元，主要用于中国福利会幼儿园的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目198万元，主要用于中国福利会幼儿园的离退休人员经费和在职人员社会保障费支出。
3. “卫生健康支出”科目80万元，主要用于中国福利会幼儿园的离退休人员经费和在职人员社会保障费支出。
4. “住房保障支出”科目56万元，主要用于中国福利会幼儿园人员支出中的公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,792,400	一、教育支出	30,969,884	20,259,872	8,161,246	2,548,766
1. 一般公共预算资金	18,792,400	二、社会保障和就业支出	4,280,142	4,252,942		27,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,732,314	1,732,314		
二、事业收入	17,012,243	四、住房保障支出	1,212,620	1,212,620		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,390,317					
收入总计	38,194,960	支出总计	38,194,960	27,457,748	8,161,246	2,575,966

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	30,969,884	15,457,995	13,121,572		2,390,317
205	02		普通教育	30,969,884	15,457,995	13,121,572		2,390,317
205	02	01	学前教育	30,969,884	15,457,995	13,121,572		2,390,317
208			社会保障和就业支出	4,280,142	1,977,259	2,302,883		
208	05		行政事业单位养老支出	4,280,142	1,977,259	2,302,883		
208	05	02	事业单位离退休	95,388	47,688	47,700		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,771,703	1,277,314	1,494,389		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,385,851	638,657	747,194		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200	13,600	13,600		
210			卫生健康支出	1,732,314	798,321	933,993		
210	11		行政事业单位医疗	1,732,314	798,321	933,993		
210	11	02	事业单位医疗	1,732,314	798,321	933,993		
221			住房保障支出	1,212,620	558,825	653,795		
221	02		住房改革支出	1,212,620	558,825	653,795		
221	02	01	住房公积金	1,212,620	558,825	653,795		
合计				38,194,960	18,792,400	17,012,243		2,390,317

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	30,969,884	28,421,118	2,548,766
205	02		普通教育	30,969,884	28,421,118	2,548,766
205	02	01	学前教育	30,969,884	28,421,118	2,548,766
208			社会保障和就业支出	4,280,142	4,252,942	27,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,280,142	4,252,942	27,200
208	05	02	事业单位离退休	95,388	95,388	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,771,703	2,771,703	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,385,851	1,385,851	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200		27,200
210			卫生健康支出	1,732,314	1,732,314	
210	11		行政事业单位医疗	1,732,314	1,732,314	
210	11	02	事业单位医疗	1,732,314	1,732,314	
221			住房保障支出	1,212,620	1,212,620	
221	02		住房改革支出	1,212,620	1,212,620	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	1,212,620	1,212,620	
合计				38,194,960	35,618,994	2,575,966

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	18,792,400	一、教育支出	15,457,995	15,457,995	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,977,259	1,977,259	
		三、卫生健康支出	798,321	798,321	
		四、住房保障支出	558,825	558,825	
收入总计	18,792,400	支出总计	18,792,400	18,792,400	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
205			教育支出	15,457,995	9,447,099	3,743,130	2,267,766
205	02		普通教育	15,457,995	9,447,099	3,743,130	2,267,766
205	02	01	学前教育	15,457,995	9,447,099	3,743,130	2,267,766
208			社会保障和就业支出	1,977,259	1,963,659		13,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,977,259	1,963,659		13,600
208	05	02	事业单位离退休	47,688	47,688		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,314	1,277,314		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	638,657	638,657		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600			13,600
210			卫生健康支出	798,321	798,321		
210	11		行政事业单位医疗	798,321	798,321		
210	11	02	事业单位医疗	798,321	798,321		
221			住房保障支出	558,825	558,825		
221	02		住房改革支出	558,825	558,825		

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	558,825	558,825		
合计				18,792,400	12,767,904	3,743,130	2,281,366

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	15,457,995	13,190,229	2,267,766
205	02		普通教育	15,457,995	13,190,229	2,267,766
205	02	01	学前教育	15,457,995	13,190,229	2,267,766
208			社会保障和就业支出	1,977,259	1,963,659	13,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,977,259	1,963,659	13,600
208	05	02	事业单位离退休	47,688	47,688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,314	1,277,314	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	638,657	638,657	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	798,321	798,321	
210	11		行政事业单位医疗	798,321	798,321	
210	11	02	事业单位医疗	798,321	798,321	
221			住房保障支出	558,825	558,825	
221	02		住房改革支出	558,825	558,825	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	558,825	558,825	
合计				18,792,400	16,511,034	2,281,366

单位预算07表

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,720,216	12,720,216	
301	01	基本工资	1,714,716	1,714,716	
301	02	津贴补贴	249,936	249,936	
301	07	绩效工资	6,018,558	6,018,558	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,277,314	1,277,314	
301	09	职业年金缴费	638,657	638,657	
301	10	职工基本医疗保险缴费	798,321	798,321	
301	12	其他社会保障缴费	52,689	52,689	
301	13	住房公积金	558,825	558,825	
301	99	其他工资福利支出	1,411,200	1,411,200	
302		商品和服务支出	3,743,130		3,743,130
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	320,000		320,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	1,291,405		1,291,405
302	25	专用燃料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	159,665		159,665
302	29	福利费	196,560		196,560
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	327,500		327,500
303		对个人和家庭的补助	47,688	47,688	
303	01	离休费	47,688	47,688	
合计			16,511,034	12,767,904	3,743,130

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			2,267,766
205	02		普通教育			2,267,766
205	02	01	学前教育			2,267,766
				2	中福会幼儿园骨干教师培养基地	100,000
				1	外墙砖更换及墙面防水工程	1,969,966
				3	防腐木养护项目	197,800
208			社会保障和就业支出			13,600
208	05		行政事业单位养老支出			13,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			13,600
				4	机关事业单位退休人员活动经费	13,600
合计						2,281,366

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
4.80			4.80		4.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.80万元，与2020年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2020年预算持平。

（三）无公务接待费，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算463.08万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算197.00万元、政府采购服务预算263.08万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金226.78元。